

Resumen de Contrato

Objeto Contractual **SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA**

Contratista **ELECTRO PUNO S.A.A.**

N° Contrato **OS-200940617**

Fecha de Firma de Contrato

Plazo Contractual

Inicio

Fin

Valor del Contrato

Monto Contratado **4,564.89**

Moneda

Soles

Adenda N° 1

Porcentaje

Adenda N° 2

Porcentaje

Adelanto

Porcentaje

Saldo Contractual **0.00**

Valorizaciones

N° de Valorización	Documento de Valorización	Monto Valorizado Inc. Impuestos	Amortización de Adelanto Inc. Imp.	Penalidad Inc. Impuesto	Monto a Pagar Impuestos
1	Informe N° 0857-2009-LS/GAF	4,564.89			4,564.89
MONTO TOTAL EJECUTADO		4,564.89			4,564.89

Conformidad:

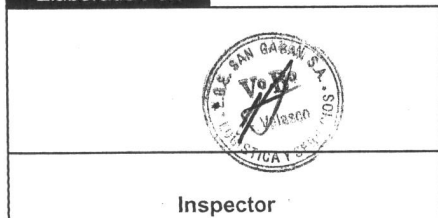
Por lo tanto al encontrarse **conforme** la Valorización N° 1 solicito realice la cancelación del(s) recibos (s) siguiente(s) : Recibo N° 027-00018661, 027-00018662, 001-03160552, 001-03160553, 001-03160554, 001-03160555, 001-3160556

por el monto de : S/. 4,564.89 (CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 91/100 NUEVOS SOLES)

Documentos Adjuntos:

- (Orden de Servicio y Pedido Interno)
- (Informe N° 0857-2009-LS/GAF)
- (Recibos Originales)
- (Otros)

Elaborado Por:



Revisado Por:

Gerente de Area